2025년 12월 4일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

전일 국내 증시 리뷰

- 코스피는 트럼프의 차기 연준 의장 후보 언급에 금리 인하 기대감 확산되며 상승 마감
- 코스닥은 비트코인 급반등에 따른 위험자산 선호심리 회복에 28개월 만에 최고치 마감
- 환율, 달러 약세와 외국인 투자자들의 주식 매수세에 0.4원 하락한 1,468.00원에 마감

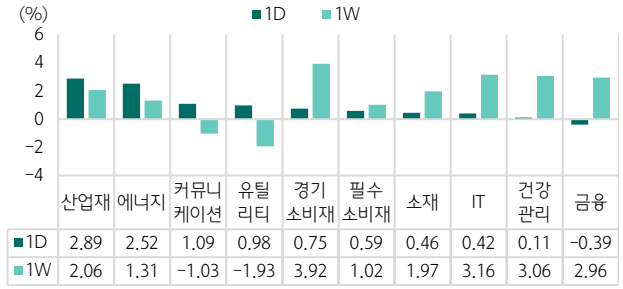
전일 증시 주요 지표

지수	종가	(%)	지수	종가	(%)
KOSPI	4,036.30	1.04	S&P500	6,849.72	0.30
KOSDAQ	932.01	0.39	WTI	58.95	0.50
원/달러 환율	1,468.00	-0.03	달러인덱스	98.86	-0.50

KOSPI 수급(억원)			KOSDAQ 수급(억원)		
외국인	개인	기관	외국인	개인	기관
2,816	-8,984	7,364	-177	1,123	-147
상승/하락	579	199	상승/하락	1,031	584

전일 국내 업종별 등락

- 미국의 한국 대미투자액 원전 건설 투입 발언에 원전주 강세 보이며 산업재 업종 강세
- 배당소득 분리과세 확정에 따른 상승 이후 차익실현 매도세 출회되며 금융 업종 약세



	산업재	에너지	커뮤니케이션	유틸리티	경기소비재	필수소비재	소재	IT	건강관리	금융
1D	2.89	2.52	1.09	0.98	0.75	0.59	0.46	0.42	0.11	-0.39
1W	2.06	1.31	-1.03	-1.93	3.92	1.02	1.97	3.16	3.06	2.96

전일 특징주(52주 신고가 등) 요약

삼성에피스홀 (0126Z0.KS)	• 바이오시밀러 시장에서의 견조한 성장세와 신약개발 본격화 기대에 강세 • 12월 2일 항체-약물복합체(ADC) 파이프라인 1개에 대해 IND 신청
삼성물산 (028260.KS)	• 홍라희 리움미술관 명예관장 지분 전량, 이재용 회장 증여 소식에 강세 • 홍라희 관장이 증여한 삼성물산 주식의 가치는 약 4,000억원으로 추정
두산에너빌리티 (034020.KS)	• 미국 상무부 장관의 "대미 투자금, 원전 우선 사용" 발언에 원전주 강세 • 미국은 앞서 일본과의 투자 MOU에서 대형 원전 및 SMR 건설 명시

전일 테마 리뷰

테마 [증권]

- 생산적금융 대전환, 내년 기준금리 인하 사이클 등 영향에 긍정적인 전망 부각
- 높아진 거래대금, 내년 기준금리 인하 사이클 진입 가능성, 상법 개정·모험자본 제도화 등 변화 감안 시 중장기적으로 증권사에 우호적 영업환경 기대
- 내년 금리인하 사이클 재개되면 리파이낸싱 위주 대형딜 증가할 전망
- 3차 상법개정, 배당소득 분리과세 최고 세율 인하 등 우호적인 정책 대기
- 금융당국 생산적 금융으로의 대전환 추진해 내년 대규모 정책 집행 예정

관련주	
증권	신영증권, 키움증권, 부국증권, 대신증권, 미래에셋증권, 교보증권, 현대차증권, 한화투자증권 등

오늘의 테마 체크

테마 [로봇]

- 트럼프 대통령, 2026년 로봇 공학 행정명령 검토 소식에 로봇주 수급 집중 전망
- 러트닉 상무장관, 로봇 기업 CEO들과 회동하며 산업 가속화 추진
- 행정부는 현재 내년을 목표로 공식적인 로봇 행정명령 검토 중
- 교통부 또한 로봇 실무 그룹 구성 준비 중으로 연말 이전 발표 예상
- 국내 휴머노이드 액추에이터, 감속기 등 로봇 부품 수주 및 양산 기대감에 로봇주 강세 속 상승 모멘텀 지속 기대

관련주	
로봇	한국피아이엠, 고영, HL만도, 현대모비스, 에스피지, 씨피시스템, 삼현, 에스비비테크, 씨메스 등

테마 [전력 인프라]

- 전력기기 수출액 역대 최대 기록 및 미국 데이터센터 전력 수요 증가 전망에 전력 인프라 관련주 주목 요망
- 2025년 11월 누적 전력기기 수출액 71.3억 달러로 역대 최대 기록
- 모건스탠리에서 25~28년 미국 데이터센터 72GW 전력 필요 전망
- 잠재적으로 47GW 전력 부족 예상으로 이전 전망치인 44GW에서 상승
- 가스터빈, 연료 전지 등 신속 전력 공급 솔루션으로 수요 대응할 것으로 기대

관련주	
전력 인프라	HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 가온전선, 대한전선, 두산에너빌리티 등

오늘의 이벤트

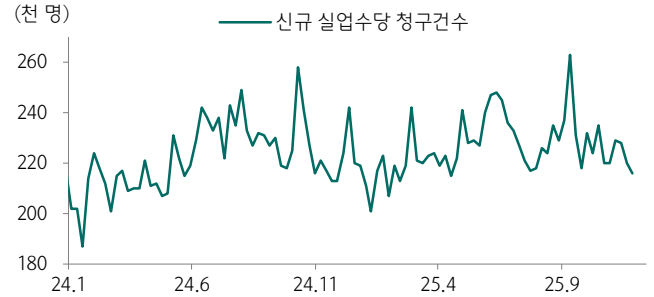
한국 11월 외환보유고: 이전치 428.82B
유럽 10월 소매판매(YoY): 이전치 +1.0%, 예상치 +1.2%
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 216K, 예상치 220K

오늘의 리포트

브이엠 (089970.KQ)	• 4Q25 Preview 매출액 504억원, 영업이익 88억원 전망 • 최근 Nvidia가 SOCAMM 2 관련 물량을 문의하고 있는 것으로 파악 • 추가 공정 확보 시 업사이드 역시 상존
쏠리드 (050890.KQ)	• 4Q25 Preview 매출액 1,041억원, 영업이익 121억원 전망 • 미국 주파수 경매가 2026년 상반기 본격화될 예정 • 2025년 4분기 실적 호전에 이어 2026년 이익 증가 전환이 기대
방위산업	• 11월 25일 이후 종전 평화안 관련 정세 업데이트 • 영토 지위를 비롯한 유럽 측 수정안에 불편함을 드러낸 러시아 • 전쟁 종전/휴전 협상은 다시 한 번 제자리걸음을 반복하는 양상

오늘의 차트 [미국 신규 실업수당 청구건수]

- 오늘 밤 미국 신규 실업수당 청구건수 발표 예정. 예상치 22만건 전망
- 지난주 신규 실업수당 청구건수 21만 6천건 기록하며 2개월 내 최저치 기록



금주의 종목

삼성에피스홀 (0126Z0.KS)	• 바이오시밀러 사업의 안정적 성장 기반 위에 신약개발 역량 구축 기대 • ADC·이중항체·펩타이드 관련된 플랫폼 기술확보 기대
케이엠더블유 (032500.KQ)	• 트럼프 600MHz 광대역 주파수 할당 촉구에 주목, 대규모 투자 기대 • 중국 부품 제재 강화, 오픈랜 확대 영향으로 미국 수출 양호
파라다이스 (034230.KS)	• 3Q25 Review 매출액 2,881억원, 영업이익 395억원 기록 • 호텔 인수 및 소프트 오픈을 통해 가파른 이익 성장 기대

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권

2025년 12월 4일

Hana Guru Eye

하나증권 리서치센터 글로벌투자분석실

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 업종별 등락

지수별	업종명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	KRX 300	2,594.93	0.82	2.26	-4.16
	정보기술	4,099.73	0.57	3.15	-4.57
	금융	1,645.28	-0.48	3.09	6.23
	자유소비재	1,825.57	1.11	4.57	3.59
	산업재	1,410.43	2.73	1.55	-8.7
	헬스케어	4,389.83	0.06	2.2	6.69
	커뮤니케이션	1,711.48	1.39	-0.53	-5.31
	소재	1,619.06	0.83	1.4	-1.3
	필수소비재	1,512.82	0.29	-0.55	0.36
코스피 200	코스피 200	570.79	0.9	2.04	-4.71
	커뮤니케이션	2,164.50	1.61	-0.92	-4.52
	건설	467.45	5.25	3.23	2.19
	중공업	1,313.56	3.14	-0.68	-14.82
	철강/소재	1,186.34	0.17	4.08	1.09
	에너지/화학	1,434.89	2.05	0.12	-3.3
	정보기술	5,366.64	0.74	3.36	-3.94
	금융	1,324.45	-0.51	3.1	6.34
	생활소비재	1,290.97	0.52	-0.89	3.96
	경기소비재	2,016.42	1.01	4.76	4.75
	산업재	1,015.81	1.68	0.77	-9.32
	헬스케어	2,394.87	0.72	0.75	4.52
코스닥 150	코스닥 150	1,619.57	-0.04	6.19	2.27
	소재	3,012.37	-0.46	10.73	-9.09
	산업재	289.58	-0.18	11.72	-2.78
	필수소비재	369.28	2.52	12.33	7.12
	자유소비재	545.40	0.5	4.73	3.81
	정보기술	876.36	1.43	7.82	-2.46
	헬스케어	6,589.46	-0.8	4.02	11.83
	커뮤니케이션	2,110.19	-0.53	5.48	-9.45

KRX300 / 코스피200 / 코스닥150 지수 내 종목 수익률 상위

지수별	종목명	종가	1D	1W	1M
KRX 300	삼성에피스홀딩스	549,000	24.21	51.24	0
	삼성물산	245,500	9.35	4.03	8.39
	LG이노텍	271,000	9.27	11.75	14.35
	CJ대한통운	100,500	7.60	8.18	24.38
	롯데칠성	131,000	7.38	13.42	13.91
	현대건설	70,500	6.98	7.63	4.75
	롯데관광개발	22,400	6.92	10.34	22.61
	에스엘	43,850	6.43	15.09	24.05
	금호타이어	6,300	6.42	14.13	35.78
	CJ	187,800	6.40	4.62	8.12
코스피 200	삼성에피스홀딩스	549,000	24.21	51.24	0.00
	삼성물산	245,500	9.35	4.03	8.39
	LG이노텍	271,000	9.27	11.75	14.35
	CJ대한통운	100,500	7.60	8.18	24.38
	롯데칠성	131,000	7.38	13.42	13.91
	현대건설	70,500	6.98	7.63	4.75
	에스엘	43,850	6.43	15.09	24.05
	금호타이어	6,300	6.42	14.13	35.78
	CJ	187,800	6.40	4.62	8.12
	한전기술	95,200	5.66	0.85	-6.48
코스닥 150	심텍	57,200	9.79	6.72	-10.34
	태성	49,750	9.70	30.41	82.23
	다우데이타	19,360	9.32	15.79	8.83
	현대바이오	6,100	9.32	28.15	17.76
	인텔리안테크	45,100	5.74	11.63	-0.99
	와이씨	14,400	5.49	17.07	0.42
	신성델타테크	60,900	5.18	12.15	3.57
	LS머트리얼즈	12,680	4.79	9.50	-18.19
	하림지주	9,040	4.63	10.11	21.83
	성우하이텍	7,530	4.44	16.20	14.26

전일 외국인/기관 동반 순매매, 신용잔고, 공매도 상위

코스피 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
삼성전자	278,173	POSCO홀딩스	-13,779
엘앤에프	116,506	셀트리온	-13,571
한화에어로스페이스	79,223	삼성바이오로직스	-13,210
현대건설	62,533	한국전력	-7,924
삼성물산	62,205	CJ CGV	-7,844
LG이노텍	56,585	코웨이	-6,744
기아	49,151	JB금융지주	-5,808
두산에너빌리티	48,472	포스코퓨처엠	-5,499
카카오	37,991	코스모신소재	-5,317
HD현대일렉트릭	35,365	카카오뱅크	-5,204

코스닥 외국인/기관 동반 순매매(백만원)

동반순매수		동반순매도	
종목명	순매수대금	종목명	순매도대금
로보티즈	19,434	노타	-23,903
고영	17,244	스맥	-13,500
인벤티지랩	16,178	동진쎄미켐	-13,369
디앤디파마텍	16,161	에코프로비엠	-10,694
비에이치아이	11,456	실리콘투	-9,681
에이비엘바이오	11,437	글로벌텍스프리	-9,340
토모큐브	9,322	리가켐바이오	-9,212
태성	7,935	오름테라퓨틱	-8,786
다우데이타	6,408	뉴로핏	-8,561
비나텍	5,780	원익홀딩스	-7,453

신용잔고/공매도 상위(%, 백만원)

신용잔고비율		공매도	
종목명	신용잔고비율	종목명	공매도대금
KODEX 코스닥150선물인버	10.86	이수페타시스	29,313
에이프릴바이오	8.32	현대차	27,319
엘티씨	8.2	두산에너빌리티	24,467
대아티아이	8.17	삼성에피스홀딩스	22,857
M83	8.14	SK하이닉스	20,025
유라클	7.94	삼성전자	17,032
핑거	7.87	LG에너지솔루션	16,769
쎄크	7.87	한미반도체	16,525
보성파워텍	7.71	SK스퀘어	15,163
대모	7.68	삼성물산	14,001

* 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용은 당사 리서치센터 글로벌투자분석실이 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻은 것이나 그 정확성과 완전성을 보장할 수 없으며, 구체적인 분석이 없어 조사분석 자료가 아닙니다.
따라서 당사는 본 하나증권 Hana Guru Eye에 수록된 내용의 정확성이나 오류 가능성에 대하여 책임지지 않으며 본 하나증권 Hana Guru Eye는 주식투자의 최종결과에 대한 어떠한 법적 책임소재의 증빙자료로도 사용될 수 없습니다.

하나증권